

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
69599-003	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	22/11/2017	918,46	03/01/2018		4.698,45	0,00		U01001
Total Dia 03/01 :					918,46		Acumulado no Mês:			918,46
70044-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	08/12/2017	676,50	08/01/2018		3.452,72	0,00		U01001
Total Dia 08/01 :					676,50		Acumulado no Mês:			1.594,96
70043-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	08/12/2017	712,80	15/01/2018		3.626,06	0,00		U01001
Total Dia 15/01 :					712,80		Acumulado no Mês:			2.307,76
70276-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	19/12/2017	676,50	16/01/2018		3.440,09	0,00		U01001
Total Dia 16/01 :					676,50		Acumulado no Mês:			2.984,26
							Total do Mês 01/2018 :			2.984,26
70560-001	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	11/01/2018	899,80	08/02/2018		4.527,33	0,00		U01001
Total Dia 08/02 :					899,80		Acumulado no Mês:			899,80
70411-002	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	03/01/2018	834,48	14/02/2018		4.186,97	0,00		U01001
Total Dia 14/02 :					834,48		Acumulado no Mês:			1.734,28
70560-002	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	11/01/2018	899,80	22/02/2018		4.497,93	0,00		U01001
Total Dia 22/02 :					899,80		Acumulado no Mês:			2.634,08
							Total do Mês 02/2018 :			2.634,08
70560-003	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	11/01/2018	899,80	08/03/2018		4.468,54	0,00		U01001
Total Dia 08/03 :					899,80		Acumulado no Mês:			899,80
							Total do Mês 03/2018 :			899,80
75225-001	C05510	FLOREMAD FABRICA DE MOVEIS LTD	31/07/2018	2.136,69	10/08/2018		9.838,96	0,00		U01001
Total Dia 10/08 :					2.136,69		Acumulado no Mês:			2.136,69
75310-001	C05510	FLOREMAD FABRICA DE MOVEIS LTD	03/08/2018	2.227,41	15/08/2018		10.230,62	0,00		U01001
Total Dia 15/08 :					2.227,41		Acumulado no Mês:			4.364,10
							Total do Mês 08/2018 :			4.364,10
76980-002	C05370	QNK INDUSTRIA DE PECAS E ACESSO	17/10/2018	489,26	14/11/2018		2.142,76	0,00		U01001
Total Dia 14/11 :					489,26		Acumulado no Mês:			489,26
77116-001	C05370	QNK INDUSTRIA DE PECAS E ACESSO	23/10/2018	585,90	20/11/2018		2.558,33	0,00		U01001
Total Dia 20/11 :					585,90		Acumulado no Mês:			1.075,16
							Total do Mês 11/2018 :			1.075,16
78070-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	03/12/2018	753,37	24/12/2018		3.229,84	0,00		U01001
Total Dia 24/12 :					753,37		Acumulado no Mês:			753,37
78070-002	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	03/12/2018	753,37	31/12/2018		3.217,54	0,00		U01001
Total Dia 31/12 :					753,37		Acumulado no Mês:			1.506,74
							Total do Mês 12/2018 :			1.506,74
78070-003	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	03/12/2018	753,37	07/01/2019		3.205,23	0,00		U01001
Total Dia 07/01 :					753,37		Acumulado no Mês:			753,37
78486-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	19/12/2018	520,29	09/01/2019		2.210,89	0,00		U01001
Total Dia 09/01 :					520,29		Acumulado no Mês:			1.273,66
78486-002	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	19/12/2018	520,29	16/01/2019		2.202,40	0,00		U01001
Total Dia 16/01 :					520,29		Acumulado no Mês:			1.793,95
78486-003	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	19/12/2018	520,29	23/01/2019		2.193,90	0,00		U01001
Total Dia 23/01 :					520,29		Acumulado no Mês:			2.314,24
							Total do Mês 01/2019 :			2.314,24
78862-002	C05688	JANDERSON TOLENTINO GANDRA	18/01/2019	2.559,52	17/02/2019		10.645,37	0,00		U01001
Total Dia 17/02 :					2.559,52		Acumulado no Mês:			2.559,52
							Total do Mês 02/2019 :			2.559,52
80118-001	C04608	CRUZEIRO DO SUL EMBALAGENS LTD	15/03/2019	1.136,16	05/04/2019		4.600,86	0,00		U01001
Total Dia 05/04 :					1.136,16		Acumulado no Mês:			1.136,16
							Total do Mês 04/2019 :			1.136,16
81258-002	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	02/05/2019	424,26	23/05/2019		1.670,09	0,00		U01001
Total Dia 23/05 :					424,26		Acumulado no Mês:			424,26
81584-001	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	16/05/2019	337,59	30/05/2019		1.323,32	0,00		U01001
Total Dia 30/05 :					337,59		Acumulado no Mês:			761,85
							Total do Mês 05/2019 :			761,85
81584-002	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	16/05/2019	337,59	06/06/2019		1.317,81	0,00		U01001
Total Dia 06/06 :					337,59		Acumulado no Mês:			337,59
81584-003	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	16/05/2019	337,59	13/06/2019		1.312,30	0,00		U01001
81614-001	C04012	VS INOX IND COM LTDA ME	16/05/2019	442,53	13/06/2019		1.720,27	0,00		U01001
Total Dia 13/06 :					780,12		Acumulado no Mês:			1.117,71
81512-003	C05653	PETROLEO BRASILEIRO SA	14/05/2019	6,66	22/06/2019		25,30	0,00		U01001
Total Dia 22/06 :					6,66		Acumulado no Mês:			1.124,37

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
							Total do Mês 06/2019 :			1.124,37
995891-001	C03075	CRISTIANO DA SILVA	01/08/2019	895,00	29/08/2019		3.319,13	0,00		U01001
83424-001	C00915	PROCOPIO COM E IND SACARIA LTDA	01/08/2019	1.121,29	29/08/2019		4.158,30	0,00		U01001
Total Dia 29/08 :				2.016,29		Acumulado no Mês:		2.016,29		
							Total do Mês 08/2019 :	2.016,29		
83424-002	C00915	PROCOPIO COM E IND SACARIA LTDA	01/08/2019	1.121,29	05/09/2019		4.139,98	0,00		U01001
Total Dia 05/09 :				1.121,29		Acumulado no Mês:		1.121,29		
995891-002	C03075	CRISTIANO DA SILVA	01/08/2019	895,00	12/09/2019		3.289,90	0,00		U01001
83424-003	C00915	PROCOPIO COM E IND SACARIA LTDA	01/08/2019	1.121,29	12/09/2019		4.121,67	0,00		U01001
Total Dia 12/09 :				2.016,29		Acumulado no Mês:		3.137,58		
							Total do Mês 09/2019 :	3.137,58		
84887-001	C06309	KLEBER LUIZ DE SOUZA 12063133824	26/09/2019	618,13	31/10/2019		2.201,48	0,00		U01001
Total Dia 31/10 :				618,13		Acumulado no Mês:		618,13		
							Total do Mês 10/2019 :	618,13		
86977-001	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	05/12/2019	829,35	02/01/2020		2.831,73	0,00		U01001
Total Dia 02/01 :				829,35		Acumulado no Mês:		829,35		
87328-001	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	17/12/2019	624,90	14/01/2020		2.116,26	0,00		U01001
Total Dia 14/01 :				624,90		Acumulado no Mês:		1.454,25		
86977-002	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	05/12/2019	829,35	16/01/2020		2.804,64	0,00		U01001
Total Dia 16/01 :				829,35		Acumulado no Mês:		2.283,60		
							Total do Mês 01/2020 :	2.283,60		
87328-003	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	17/12/2019	624,90	11/02/2020		2.075,44	0,00		U01001
Total Dia 11/02 :				624,90		Acumulado no Mês:		624,90		
							Total do Mês 02/2020 :	624,90		
89614-001	C03672	FOXPLOTAGENS LTDA ME	24/03/2020	363,35	01/05/2020		1.138,86	0,00		U01001
Total Dia 01/05 :				363,35		Acumulado no Mês:		363,35		
							Total do Mês 05/2020 :	363,35		
96914-002	C06668	ARSEL TECNOLOGIA DE CONST E MO	14/01/2021	2.157,50	25/02/2021		5.253,23	0,00		U01001
Total Dia 25/02 :				2.157,50		Acumulado no Mês:		2.157,50		
							Total do Mês 02/2021 :	2.157,50		
99589-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	20/04/2021	1.499,89	18/05/2021		3.364,91	0,00		U01001
Total Dia 18/05 :				1.499,89		Acumulado no Mês:		1.499,89		
							Total do Mês 05/2021 :	1.499,89		
100888-003	C07009	TRISUL EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/06/2021	1.258,86	28/07/2021		2.615,62	0,00		U01001
Total Dia 28/07 :				1.258,86		Acumulado no Mês:		1.258,86		
							Total do Mês 07/2021 :	1.258,86		
103553-002	C02320	NOVA ERA IND MECANICA LTDA EPP	02/09/2021	56,16	02/09/2021		111,83	0,00		R00031
Total Dia 02/09 :				56,16		Acumulado no Mês:		56,16		
998509-002	C05478	VILSON PEREIRA RODRIGUES 003940	13/09/2021	1.427,88	13/09/2021		2.810,27	0,00		R00004
Total Dia 13/09 :				1.427,88		Acumulado no Mês:		1.484,04		
							Total do Mês 09/2021 :	1.484,04		
104269-003	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	28/09/2021	776,00	23/11/2021		1.398,64	0,00		U01001
Total Dia 23/11 :				776,00		Acumulado no Mês:		776,00		
105231-001	C05993	WC GLOBAL EIRELI	28/10/2021	802,44	25/11/2021		1.442,52	0,00		U01001
Total Dia 25/11 :				802,44		Acumulado no Mês:		1.578,44		
							Total do Mês 11/2021 :	1.578,44		
105452-001	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	04/11/2021	776,00	02/12/2021		1.382,34	0,00		U01001
Total Dia 02/12 :				776,00		Acumulado no Mês:		776,00		
105492-001	C05993	WC GLOBAL EIRELI	05/11/2021	406,05	03/12/2021		722,22	0,00		U01001
Total Dia 03/12 :				406,05		Acumulado no Mês:		1.182,05		
998715-002	C06779	JUNIO CESAR DA CONCEICAO BUENO	16/12/2021	363,09	16/12/2021		634,79	0,00		R00020
105452-002	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	04/11/2021	776,00	16/12/2021		1.356,99	0,00		U01001
Total Dia 16/12 :				1.139,09		Acumulado no Mês:		2.321,14		
105452-003	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	04/11/2021	776,00	30/12/2021		1.331,65	0,00		U01001
Total Dia 30/12 :				776,00		Acumulado no Mês:		3.097,14		
							Total do Mês 12/2021 :	3.097,14		
108238-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.593,27	25/02/2022		2.522,49	0,00		R00002
108238-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.516,92	25/02/2022		2.401,50	0,00		R00002
Total Dia 25/02 :				3.110,19		Acumulado no Mês:		3.110,19		
							Total do Mês 02/2022 :	3.110,19		
106585-003	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	1.268,00	07/03/2022	341	1.977,84	0,00		R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
			Total Dia 07/03 :		1.268,00	Acumulado no Mês:				1.268,00
107615-003	C06786	L DE FREITAS GIRAO EIRELI	26/01/2022	1.898,49	09/03/2022	341	2.952,58	0,00		R00002
			Total Dia 09/03 :		1.898,49	Acumulado no Mês:				3.166,49
						Total do Mês 03/2022 :				3.166,49
106585-004	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/04/2022		3.394,97	0,00		R00001
			Total Dia 07/04 :		2.268,00	Acumulado no Mês:				2.268,00
						Total do Mês 04/2022 :				2.268,00
106585-005	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/05/2022		3.321,64	160,12		R00001
			Total Dia 07/05 :		2.268,00	Acumulado no Mês:				2.268,00
109952-001	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,09	30/05/2022		3.397,15	0,00	0008	R00052
			Total Dia 30/05 :		2.369,09	Acumulado no Mês:				4.637,09
						Total do Mês 05/2022 :				4.637,09
109952-002	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	06/06/2022		3.375,05	0,00	0008	R00052
			Total Dia 06/06 :		2.369,10	Acumulado no Mês:				2.369,10
109952-003	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	13/06/2022		3.352,93	0,00	0008	R00052
			Total Dia 13/06 :		2.369,10	Acumulado no Mês:				4.738,20
						Total do Mês 06/2022 :				4.738,20
109511-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	08/04/2022	170.000,00	25/08/2022	996	224.059,9	0,00	0037	R00005
			Total Dia 25/08 :		170.000,00	Acumulado no Mês:				170.000,00
						Total do Mês 08/2022 :				170.000,00
112878-001	C06716	MARCENARIA ALFA E OMEGA LTDA	08/09/2022	395,26	06/10/2022		499,41	0,00	0043	R00052
			Total Dia 06/10 :		395,26	Acumulado no Mês:				395,26
113684-001	C04976	LOGISTICA EDIFICACOES EIRELI	13/10/2022	20,00	13/10/2022	999	25,14	0,00		R00052
			Total Dia 13/10 :		20,00	Acumulado no Mês:				415,26
						Total do Mês 10/2022 :				415,26
114347-001	C92611	JOAO BATISTA PEREIRA CHURRASQU	11/11/2022	233,49	12/11/2022		286,22	0,00		R00001
			Total Dia 12/11 :		233,49	Acumulado no Mês:				233,49
						Total do Mês 11/2022 :				233,49
114158-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	03/11/2022	1.122,71	01/12/2022	996	1.356,10	0,00	0058	R00001
			Total Dia 01/12 :		1.122,71	Acumulado no Mês:				1.122,71
114329-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,60	08/12/2022	996	2.903,30	0,00	0060	R00001
			Total Dia 08/12 :		2.417,60	Acumulado no Mês:				3.540,31
114329-002	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,61	22/12/2022	996	2.869,45	0,00	0060	R00001
			Total Dia 22/12 :		2.417,61	Acumulado no Mês:				5.957,92
						Total do Mês 12/2022 :				5.957,92
115320-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,63	01/02/2023	996	3.115,27	0,00	0069	R00009
			Total Dia 01/02 :		2.718,63	Acumulado no Mês:				2.718,63
115320-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	15/02/2023	996	3.077,20	0,00	0069	R00009
			Total Dia 15/02 :		2.718,62	Acumulado no Mês:				5.437,25
115994-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,44	28/02/2023	996	3.268,95	0,00	0075	R00009
			Total Dia 28/02 :		2.921,44	Acumulado no Mês:				8.358,69
						Total do Mês 02/2023 :				8.358,69
115320-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	01/03/2023	341	3.039,14	0,00	0069	R00009
			Total Dia 01/03 :		2.718,62	Acumulado no Mês:				2.718,62
115994-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	14/03/2023	996	3.228,05	0,00	0075	R00009
			Total Dia 14/03 :		2.921,45	Acumulado no Mês:				5.640,07
115994-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	28/03/2023	996	3.187,15	0,00	0075	R00009
			Total Dia 28/03 :		2.921,45	Acumulado no Mês:				8.561,52
116633-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	02/03/2023	1.092,67	30/03/2023	996	1.189,84	0,00	0081	R00016
			Total Dia 30/03 :		1.092,67	Acumulado no Mês:				9.654,19
						Total do Mês 03/2023 :				9.654,19
116952-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	16/03/2023	1.151,42	13/04/2023	996	1.237,64	0,00	0084	R00016
			Total Dia 13/04 :		1.151,42	Acumulado no Mês:				1.151,42
115716-003	C06687	TERMOBIO ENGENHARIA INDUSTRIAL	20/01/2023	3.201,00	20/04/2023	996	3.418,62	0,00	0072	R00009
			Total Dia 20/04 :		3.201,00	Acumulado no Mês:				4.352,42
						Total do Mês 04/2023 :				4.352,42
118828-001	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	27/06/2023	996	1.642,49	0,00	0101	R00001
			Total Dia 27/06 :		1.642,66	Acumulado no Mês:				1.642,66
						Total do Mês 06/2023 :				1.642,66
118828-002	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	04/07/2023	996	1.631,00	0,00	0101	R00001
			Total Dia 04/07 :		1.642,66	Acumulado no Mês:				1.642,66

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
118862-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	14/06/2023	1.424,68	26/07/2023	996	1.383,25	0,00	0102	R00021
119135-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,57	26/07/2023	996	1.510,31	0,00	0105	R00021
Total Dia 26/07 :				2.980,25	Acumulado no Mês:			4.622,91		
				Total do Mês 07/2023 :			4.622,91			
119135-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	02/08/2023	996	1.499,43	0,00	0105	R00021
119259-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	05/07/2023	801,30	02/08/2023	996	772,32	0,00	0107	R00021
Total Dia 02/08 :				2.356,88	Acumulado no Mês:			2.356,88		
119170-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	30/06/2023	441,48	04/08/2023	996	424,54	0,00	0107	R00021
Total Dia 04/08 :				441,48	Acumulado no Mês:			2.798,36		
119135-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	09/08/2023	996	1.488,54	0,00	0105	R00021
Total Dia 09/08 :				1.555,58	Acumulado no Mês:			4.353,94		
				Total do Mês 08/2023 :			4.353,94			
121645-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	27/10/2023	2.788,44	08/12/2023	996	2.331,06	0,00	0132	R00012
Total Dia 08/12 :				2.788,44	Acumulado no Mês:			2.788,44		
				Total do Mês 12/2023 :			2.788,44			
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU06/11/2023		1.931,16	01/01/2024	996	1.567,96	0,00	0134	R00001
Total Dia 01/01 :				1.931,16	Acumulado no Mês:			1.931,16		
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU05/12/2023		1.427,58	30/01/2024	996	1.117,64	0,00	0139	R00001
Total Dia 30/01 :				1.427,58	Acumulado no Mês:			3.358,74		
				Total do Mês 01/2024 :			3.358,74			
124979-001	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE 22/04/2024		1.585,10	13/05/2024	996	1.076,15	0,00	0158	R00001
Total Dia 13/05 :				1.585,10	Acumulado no Mês:			1.585,10		
124638-002	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS 04/04/2024		1.044,95	16/05/2024	996	706,26	0,00	0155	R00004
Total Dia 16/05 :				1.044,95	Acumulado no Mês:			2.630,05		
124979-002	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE 22/04/2024		1.585,11	20/05/2024	996	1.065,05	0,00	0158	R00001
Total Dia 20/05 :				1.585,11	Acumulado no Mês:			4.215,16		
124979-003	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE 22/04/2024		1.585,11	27/05/2024	996	1.053,96	0,00	0158	R00001
Total Dia 27/05 :				1.585,11	Acumulado no Mês:			5.800,27		
124638-003	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS 04/04/2024		1.044,95	30/05/2024	996	691,63	0,00	0155	R00004
Total Dia 30/05 :				1.044,95	Acumulado no Mês:			6.845,22		
				Total do Mês 05/2024 :			6.845,22			
124979-004	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE 22/04/2024		1.585,11	03/06/2024	996	1.042,86	0,00	0158	R00001
Total Dia 03/06 :				1.585,11	Acumulado no Mês:			1.585,11		
				Total do Mês 06/2024 :			1.585,11			
128065-001	C01151	RIG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 12/09/2024		5.611,98	23/10/2024	996	2.895,70	0,00	0200	R00045
Total Dia 23/10 :				5.611,98	Acumulado no Mês:			5.611,98		
				Total do Mês 10/2024 :			5.611,98			
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 18/10/2024		1.287,02	15/12/2024	996	595,81	0,00	0210	R00020
Total Dia 15/12 :				1.287,02	Acumulado no Mês:			1.287,02		
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 26/11/2024		718,92	27/12/2024	996	324,12	0,00	0220	R00020
Total Dia 27/12 :				718,92	Acumulado no Mês:			2.005,94		
				Total do Mês 12/2024 :			2.005,94			
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05/12/2024		548,82	15/01/2025	996	237,03	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 12/12/2024		309,18	15/01/2025	996	133,49	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/01 :				858,00	Acumulado no Mês:			858,00		
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05/12/2024		548,83	27/01/2025	996	230,44	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 12/12/2024		309,19	27/01/2025	996	129,78	0,00	0223	R00020
Total Dia 27/01 :				858,02	Acumulado no Mês:			1.716,02		
				Total do Mês 01/2025 :			1.716,02			
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05/12/2024		548,83	15/02/2025	996	220,02	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 12/12/2024		309,19	15/02/2025	996	123,91	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/02 :				858,02	Acumulado no Mês:			858,02		
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 29/11/2024		1.145,61	17/02/2025	996	457,02	0,00	0221	R00016
Total Dia 17/02 :				1.145,61	Acumulado no Mês:			2.003,63		
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 12/11/2024		1.185,08	20/02/2025	996	469,22	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 22/11/2024		669,28	20/02/2025	996	264,93	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 22/11/2024		791,07	20/02/2025	996	313,21	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 22/11/2024		933,08	20/02/2025	996	369,44	0,00	0219	R00016
Total Dia 20/02 :				3.578,51	Acumulado no Mês:			5.582,14		
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 13/01/2025		827,98	22/02/2025	996	326,12	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 13/01/2025		701,21	22/02/2025	996	276,18	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	364,02	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	265,39	0,00	0230	R00016
Total Dia			22/02 :	3.127,01			Acumulado no Mês:			8.709,15
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	283,76	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	375,69	0,00	0228	R00016
Total Dia			25/02 :	1.686,89			Acumulado no Mês:			10.396,04
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	743,04	0,00	0231	R00016
Total Dia			26/02 :	1.905,41			Acumulado no Mês:			12.301,45
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	641,98	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	629,79	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	345,83	0,00	0234	R00021
Total Dia			27/02 :	4.159,00			Acumulado no Mês:			16.460,45
							Total do Mês 02/2025 :			16.460,45
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	457,37	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	258,24	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	305,31	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	360,11	0,00	0219	R00016
Total Dia			02/03 :	3.578,51			Acumulado no Mês:			3.578,51
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	317,85	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	269,18	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	354,78	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	258,66	0,00	0230	R00016
Total Dia			04/03 :	3.127,01			Acumulado no Mês:			6.705,52
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	848,54	0,00	0222	R00016
Total Dia			06/03 :	2.221,51			Acumulado no Mês:			8.927,03
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	276,51	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	366,08	0,00	0228	R00016
Total Dia			07/03 :	1.686,89			Acumulado no Mês:			10.613,92
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	625,48	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	613,61	0,00	0221	R00016
Total Dia			09/03 :	3.269,70			Acumulado no Mês:			13.883,62
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	251,55	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	297,40	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	350,78	0,00	0219	R00016
Total Dia			12/03 :	2.393,43			Acumulado no Mês:			16.277,05
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	309,57	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	262,17	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	345,54	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	153,59	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	251,92	0,00	0230	R00016
Total Dia			14/03 :	3.537,90			Acumulado no Mês:			19.814,95
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	269,25	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	520,91	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	356,47	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.504,62	0,00	0233	R00020
Total Dia			17/03 :	7.146,86			Acumulado no Mês:			26.961,81
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	608,97	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	597,42	0,00	0221	R00016
Total Dia			19/03 :	3.269,70			Acumulado no Mês:			30.231,51
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	317,13	0,00	0234	R00020
Total Dia			21/03 :	864,32			Acumulado no Mês:			31.095,83
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	301,29	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	255,15	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	336,30	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	245,18	0,00	0230	R00016
Total Dia			24/03 :	3.127,01			Acumulado no Mês:			34.222,84
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	346,86	0,00	0228	R00016
Total Dia			27/03 :	960,98			Acumulado no Mês:			35.183,82
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	685,88	0,00	0231	R00016
Total Dia			28/03 :	1.905,42			Acumulado no Mês:			37.089,24
							Total do Mês 03/2025 :			37.089,24

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.443,78	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/04 :				4.055,77			Acumulado no Mês:			4.055,77
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	323,28	0,00	0234	R00024
Total Dia 02/04 :				910,77			Acumulado no Mês:			4.966,54
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	293,02	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	248,15	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	327,06	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	238,45	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/04 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			8.093,55
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	337,26	0,00	0228	R00016
Total Dia 06/04 :				960,98			Acumulado no Mês:			9.054,53
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	601,48	0,00	0242	R00020
Total Dia 09/04 :				1.728,65			Acumulado no Mês:			10.783,18
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	313,26	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	284,74	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	241,14	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	317,82	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	141,27	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	231,71	0,00	0230	R00016
Total Dia 13/04 :				4.448,67			Acumulado no Mês:			15.231,85
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	327,65	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.382,95	0,00	0233	R00020
Total Dia 16/04 :				5.016,75			Acumulado no Mês:			20.248,60
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	237,34	0,00	0246	R00020
Total Dia 21/04 :				706,49			Acumulado no Mês:			20.955,09
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	276,46	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	234,12	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	308,58	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	224,97	0,00	0230	R00016
Total Dia 23/04 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			24.082,10
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	318,04	0,00	0228	R00016
Total Dia 26/04 :				960,98			Acumulado no Mês:			25.043,08
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	628,72	0,00	0231	R00016
Total Dia 27/04 :				1.905,42			Acumulado no Mês:			26.948,50
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	232,40	0,00	0246	R00020
Total Dia 28/04 :				706,50			Acumulado no Mês:			27.655,00
							Total do Mês 04/2025 :			27.655,00
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	1.322,12	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/05 :				4.055,77			Acumulado no Mês:			4.055,77
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	268,19	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	227,12	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	299,35	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	218,24	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/05 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			7.182,78
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		99,71	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			7.492,73
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	308,43	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	217,55	0,00	0251	R00020
Total Dia 06/05 :				1.638,86			Acumulado no Mês:			9.131,59
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	211,50	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	212,81	0,00	0251	R00020
Total Dia 13/05 :				1.351,65			Acumulado no Mês:			10.483,24
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	268,42	0,00	0253	R00020
Total Dia 15/05 :				860,49			Acumulado no Mês:			11.343,73
							Total do Mês 05/2025 :			11.343,73
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	244,33	0,00	0253	R00020
Total Dia 12/06 :				860,50			Acumulado no Mês:			860,50
							Total do Mês 06/2025 :			860,50
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	196,34	0,00	0266	R00024
Total Dia 19/07 :				795,03			Acumulado no Mês:			795,03
							Total do Mês 07/2025 :			795,03

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	215,24	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	547,36	0,00	0286	R00044
Total Dia 11/09 :				3.951,62		Acumulado no Mês:		3.951,62		
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	507,66	0,00	0286	R00044
Total Dia 25/09 :				2.836,21		Acumulado no Mês:		6.787,83		
						Total do Mês 09/2025 :		6.787,83		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	996	768,23	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42		Acumulado no Mês:		4.893,42		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	900,90	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				5.850,08		Acumulado no Mês:		10.743,50		
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	868,90	0,00	0299	R00020
Total Dia 27/10 :				5.911,06		Acumulado no Mês:		16.654,56		
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	339,64	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.375,28		Acumulado no Mês:		19.029,84		
						Total do Mês 10/2025 :		19.029,84		
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	819,00	0,00	0297	R00020
Total Dia 03/11 :				5.850,09		Acumulado no Mês:		5.850,09		
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	905,61	0,00	0301	R00020
Total Dia 07/11 :				6.659,12		Acumulado no Mês:		12.509,21		
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	786,15	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	259,13	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				7.859,59		Acumulado no Mês:		20.368,80		
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	149,48	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	737,10	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	245,49	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				8.985,14		Acumulado no Mês:		29.353,94		
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	812,39	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	256,30	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	72,36	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	72,36	0,00	0301	R00020
Total Dia 21/11 :				9.946,65		Acumulado no Mês:		39.300,59		
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	703,39	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	141,17	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57		Acumulado no Mês:		46.398,16		
						Total do Mês 11/2025 :		46.398,16		
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	218,21	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :				1.948,53		Acumulado no Mês:		1.948,53		
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	70,05	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	719,16	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	226,89	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	64,06	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	64,06	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43		Acumulado no Mês:		12.543,96		
						Total do Mês 12/2025 :		12.543,96		
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	62,94	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56		Acumulado no Mês:		817,56		
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		174,51	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28		Acumulado no Mês:		4.173,84		
						Total do Mês 01/2026 :		4.173,84		
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	996	71,12	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55		Acumulado no Mês:		2.155,55		
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	996	207,59	0,00	0315	R00020
Total Dia 19/02 :				6.487,67		Acumulado no Mês:		8.643,22		
						Total do Mês 02/2026 :		8.643,22		
Vencidas:	484.683,70	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:506.118,14	/	160,12	Total Juros Desp:	990.961,96	